

# GPI

**Turno:** GPI2TP02

**Docente:** Alberto Silva

## **Grupo 20:**

- Alexandre Rodrigues - 89404
- Miguel Coelho - 89509
- Guilherme Rodrigues - 102181

# Proposal

## Introduction

“AMG” é o nome da nossa empresa. Significa “Amazing Management Group” e acabou de festejar o seu décimo aniversário. É uma empresa de consultoria de TI, que desenvolve software, e que gere projetos informáticos. Já trabalhamos com várias outras empresas conhecidas, como a FAP, Pingo Ácido, EPD e muitas mais.

Neste documento apresentamos a nossa proposta para desenvolver as tarefas definidas no plano de negócio. A nossa proposta contém o sumário executivo do projeto, o seu ‘scope’, o seu calendário, a maneira de como o projeto vai ser organizado, o plano de comunicação, os recursos que vão ser utilizados. Além disso, também temos em conta os riscos associados ao projeto, tendo assim um plano para estes mesmos.

No final, apresentamos o preço do projeto que achamos justo, bem como as condições de pagamento deste.

## Executive Summary

### Project Purpose

#### Why?

O BIER tem de seguir à risca as regulações bancárias do Banco Europeu e do Banco de Portugal. Estas conformidades são desafiantes com o sistema de auditoria do BIER atual, que se encontra desatualizado. Este não é intuitivo (not user-friendly), é difícil de manter (hard to maintain) e atualmente não cumpre os requisitos regulamentares. Devido a essas limitações, é necessário um novo sistema de auditoria interna (internal audit system).

## What?

Desenvolver um sistema de auditoria interna capaz de solucionar limitações de conformidade e de funcionalidade. Este sistema deve conter os seguintes componentes:

1. Auditoria interna - Deve permitir:
  - a. Realizar avaliação de risco a entidades auditáveis
  - b. Criar planos de auditoria
  - c. Preparar e realizar auditorias
  - d. Gerir as constatações de auditoria
2. Integração com o sistema de informação dos recursos humanos (R.H.)
3. Relatórios e Painéis de informação (Reports and Dashboards based on the scrum process)
4. Migração de dados (transferência dos 'open findings' a partir do 'legacy system')
5. Treino de key-users designados pelo Departamento de Auditoria
6. Um mês piloto do sistema (one-pilot month).

## Business Benefits

- O novo sistema de auditoria irá:
  - Ter melhor performance relativamente ao antigo, que tornará o processo todo mais rápido.
  - Ser mais user-friendly para com os seus utilizadores a ponto de ser mais fácil de manter e monitorizar, podendo assim melhorar o empenho, gosto e até a rapidez dos mesmos (utilizadores).
  - Seguir a regulamentação bancária imposta pelo Banco de Portugal e o Banco Europeu, não tendo assim problemas futuros com estas entidades.
- A integração com o sistema dos R.H., facilitará a identificação de problemas organizacionais ou mesmo de algum empregado.
- Será possível ter relatórios e painéis (reports and dashboards) e controlo dos projectos, o que ajudará, a longo termo, com a minimização de erros e problemas e com a melhoria da performance da empresa em projectos.
- Irá haver informação acerca do desempenho do negócio (como este está a correr), para além de indicadores de conformidade, que permitirá à administração do BIER estar a par de tudo o que se está a passar.
- Sistema de comunicação partilhado entre auditores e auditados, que permitirá a estes funcionários comunicarem de uma maneira mais fácil, simples e eficiente com a organização a ser auditada.

Stakeholders	Expectations
Nossa empresa	Projeto concluído com sucesso
Governo Português (51% banco)	Objetivos esperados do negócio sejam alcançados; Que todos os requisitos sejam cumpridos
Consórcio de bancos privados (49% banco)	Objetivos esperados do negócio sejam alcançados; Que todos os requisitos sejam cumpridos
Funcionários - Auditores	Sistema “user-friendly”
Funcionários do BIER	Projeto concluído com sucesso
Entidades apoiadas pelo BIER (empresas pequenas ou que sofreram com a pandemia, etc.)	Projeto concluído com sucesso

## Success Criteria

<b>Time</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposta do projeto submetida até ao <b>final de abril</b>.</li> <li>• Após testes de aceitação aprovados - sistema ➔ <b>one-month pilot</b> (1 mês).</li> <li>• Após <b>6 meses</b> da aprovação do projeto ➔ sistema operacional - <b>&lt; 1 semana de tolerância</b>.</li> <li>• Período de garantia <b>&gt;= 6 meses</b>, após aprovação dos testes de aceitação.</li> </ul>
<b>Cost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento <b>&lt;= 300.000€</b>.</li> <li>• O contrato com o prestador de serviço deve garantir um preço <b>&lt;= 250.000€</b> (incluindo licenças e serviços).</li> <li>• <b>Variação do preço &lt; 2%</b>.</li> </ul>
<b>Quality</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de inconformidades <b>&lt; 5%</b>, durante testes de aceitação.</li> <li>• Correção das inconformidades <b>&lt; 24 horas</b>.</li> <li>• Avaliações das sessões de treino <b>&gt; 3.5</b> (escala de 0 a 5).</li> <li>• Avaliação da satisfação (“user-friendly”) dos utilizadores que vão utilizar o sistema <b>&gt; 4</b> (escala de 0 a 5).</li> <li>• O sistema tem de correr em <b>cloud</b> ou numa <b>infraestrutura local</b>.</li> </ul>

## Success Factors

- Boa organização da equipa
- Plano detalhado e compreensível
- Documentação bem definida e explícita
- Levantamento de requisitos
- Requisitos detalhados
- Boa organização do tempo
- Trabalhadores competentes
- Boa comunicação com o cliente e com os utilizadores
- Utilização de uma framework comprovada já existente no mercado

## Price

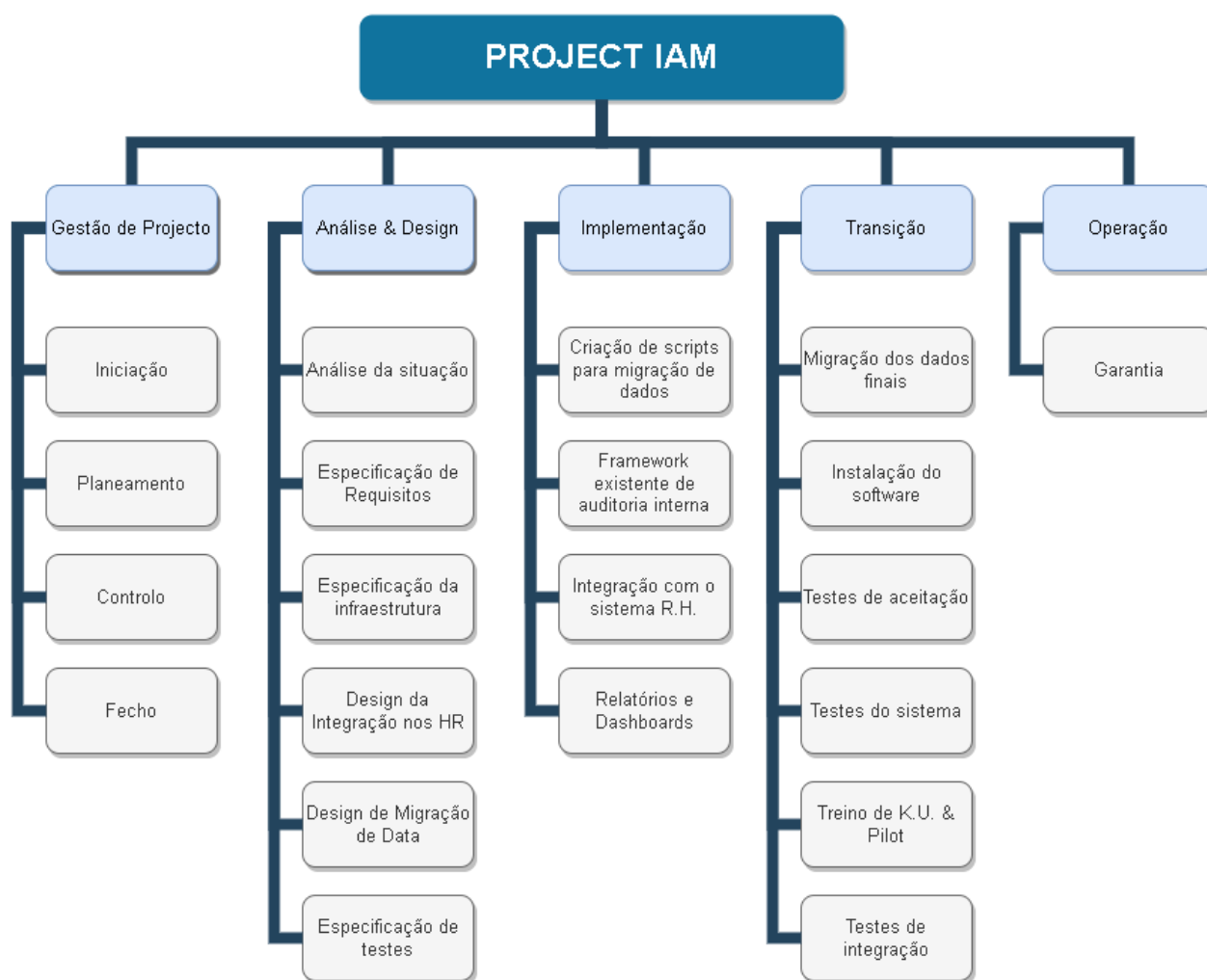
O projeto vai custar um total de **169 153,75€**, já contando com a licença premium da framework que vai custar **30 000€**.

## Relevant Dates

O projeto está planeado para começar dia **02/05/2022** e planeado para terminar dia **27/10/2022** (sem garantia incluída). Depois disto ainda existe o **período de garantia** com duração de **6 meses**, que começa quando os testes de aceitação forem aprovados. Sendo assim a data final é **10/03/2023**.

## Project Scope

### Work Breakdown Structure (WBS)

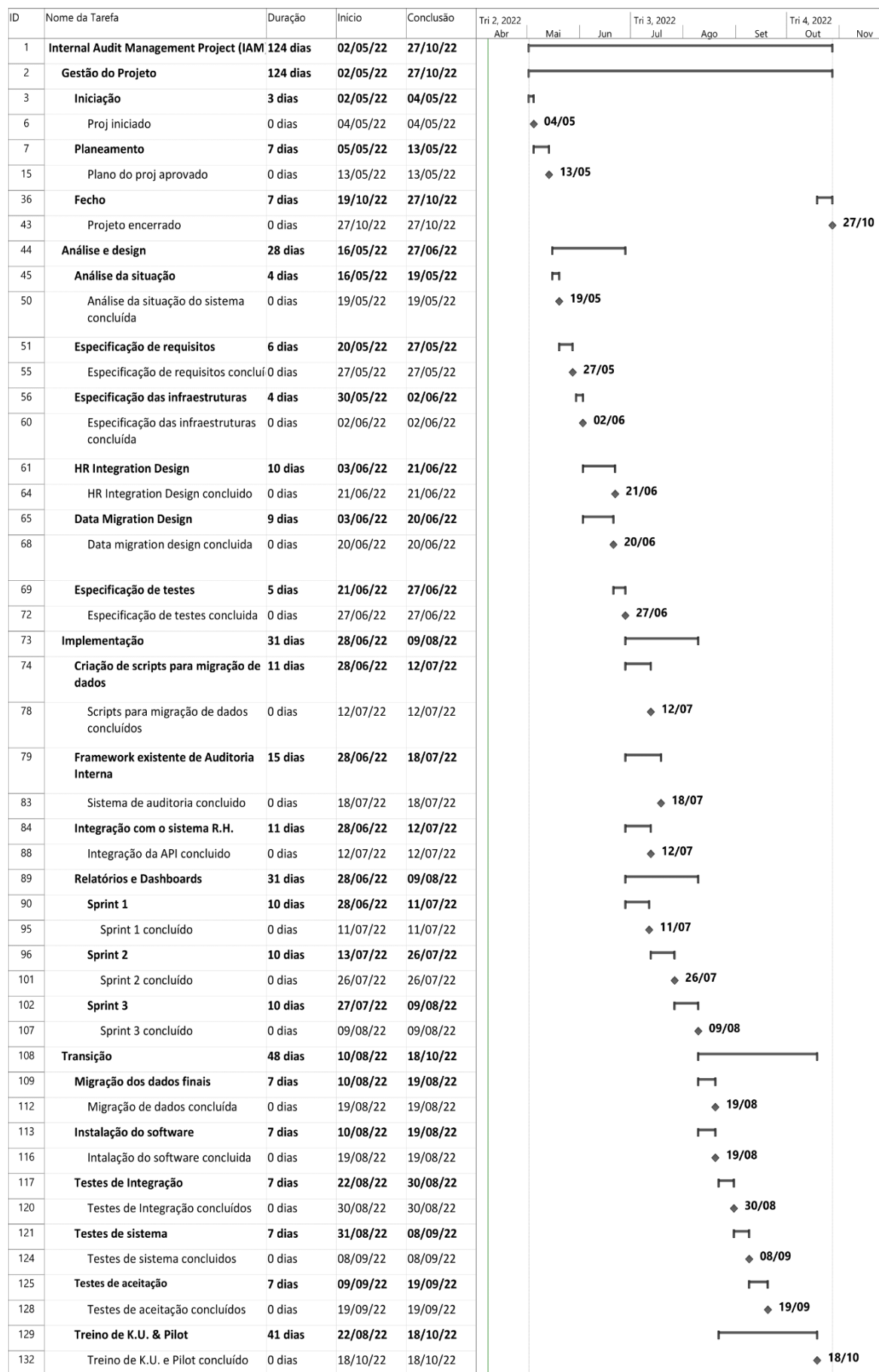


## Deliverables

ID	Name	Type
1	Plano do projeto	Documentação
2	Plano de comunicação	Documentação
3	Internal Audit Management (IAM)	Aplicação
4	Especificação dos requisitos	Documentação
5	Especificação de testes	Documentação
6	Documento de Gap-Analysis (Análise do negócio)	Documentação
7	Documentação técnica de todos os módulos	Documentação
8	Materiais de treino adicionais e manuais	Outro (intangível)

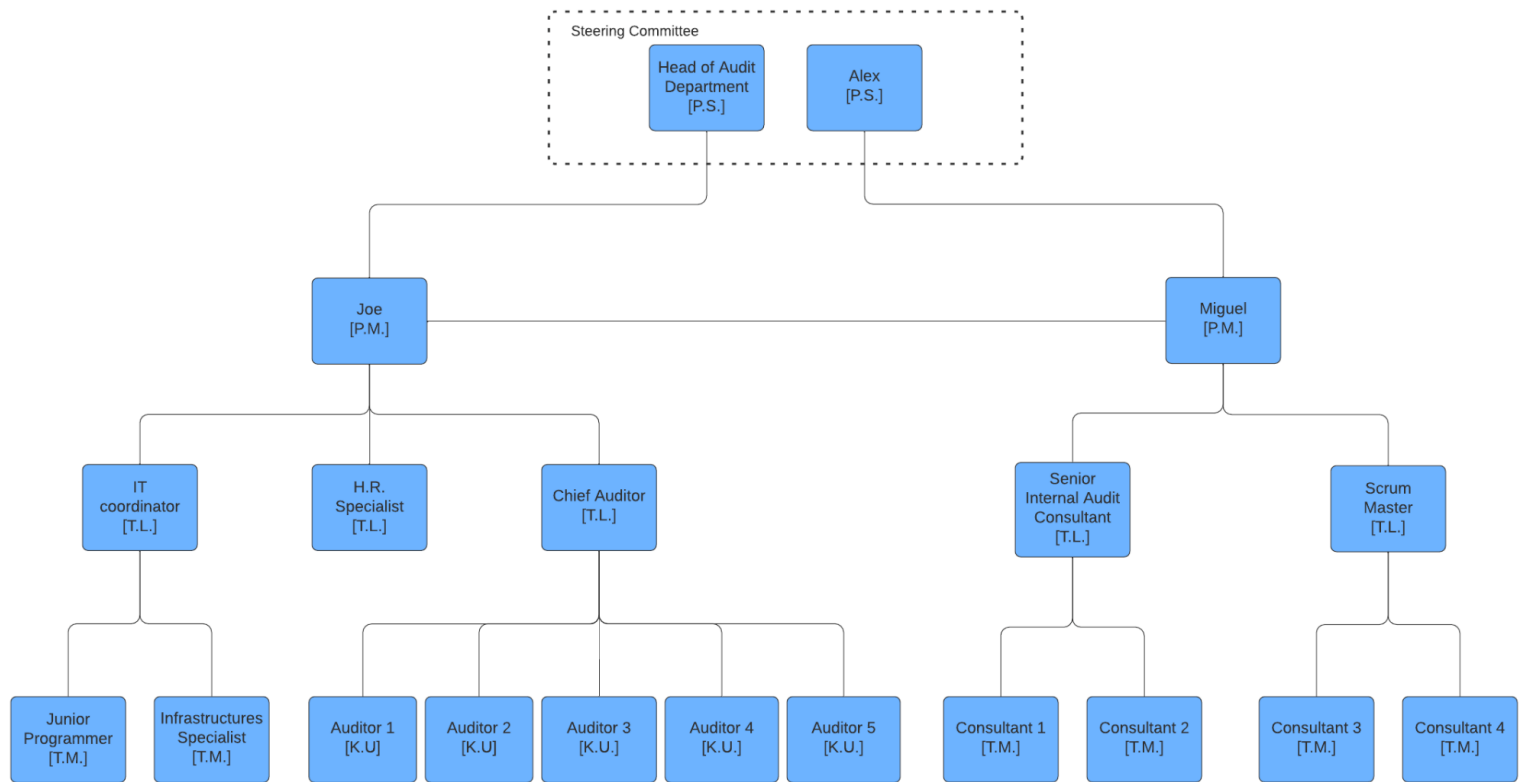
## Project Schedule

### Summarized gantt chart



# Project Organization, Communication and Resources

## Organization Breakdown Structure (OBS)



## Responsibility Matrix

	Alex [P.S.]	Miguel [P.M.]	Senior Internal Audit Consultant [T.L.]	Scrum master [T.L.]	Head of Audit Department [P.S.]	Joe [P.M.]	H.R. Specialist [T.L.]	IT coordinator [T.L.]	Chief Auditor [T.L.]
<b>Gestão do projeto</b>									
Iniciação	I	X/P			D	C			
Planeamento	I	X/P	A	A	D	C			
Controlo	I	X/P	C	C	I	C			
Fecho	I	X/P	A	A	D	C			
<b>Análise &amp; Design</b>									
Análise da Situação		P	X		D	I			
Especificação de requisitos		X/P	I	I	D	I		A	d
Especificação das infraestruturas		X/P	C	I	D	I		A	d
HR Integration Design		P	X	I	D	I	C	A	d
Data Migration Design		P	X	I	D	I		A	d
Especificação de testes		P	X	I	D		A	A	d
<b>Implementação</b>									
Criação de scripts para migração de dados		P		X		I		A	
Framework existente de Auditoria Interna		P	C	X		I		A	C
Integração com o sistema de R.H.		P		X		I	C		
Relatórios e Dashboards		P		X		I			
<b>Transição</b>									
Migração dos dados finais		P	C	X		I			
Instalação do software		P	A	X		I			
Testes de integração		P	C	X		I			
Testes do sistema		P		X		I			
Testes de aceitação		P	C	C		I		X	



Treino de key-users & Pilot		P	X			I			
<b>Operação</b>									
Garantia		P	X					C	C

### Legenda:

	Contractor Project Team
	BIER Team
	Work Package

### Communication Plan

What			Who			When		How
ID	Deliverable/Other		Type	From	To	Frequency	When	Medium
	ID_De I	Name						
1	ND	Status Report	Steering	Miguel [P.M.]	H.A.D. [P.S.]	Monthly	1st Tuesday of each month, 9 AM	Email
2	1	Plano do projeto	Technical	Miguel [P.M.]	H.A.D. [P.S.]	One Time	12/05/2022, 4PM	Email
4	3	Internal Audit Management (IAM)	Management	Senior Internal Audit Consultant [T.L.] Miguel [P.M.]	Joe [P.S] H.A.D. [P.S.]	One Time	21/10/2022, 9AM	Face-to -Face

5	4	Especificação dos requisitos	Technical	Miguel [P.M.]	Joe [P.M.] H.A.D. [P.S.]	One Time	27/05/2022, 4PM	Email
6	5	Especificação de testes	Technical	Scrum master [T.L.]	Joe [P.M.] H.A.D. [P.S.]	One Time	1/07/2022, 4PM	Email
7	6	Documento de Gap-Analysis (Análise do negócio)	Technical	Senior I.A.C. [T.L.]	H.A.D. [P.S.]	One Time	20/05/2022, 4PM	Email
8	7	Documentação técnica de todos os módulos	Technical	S.M./ Senior I.A.C. [T.L.]	Joe [P.M.] H.A.D. [P.S.]	One Time	2/09/2022, 4PM	Email

## Meetings Plan

Meeting type	Who	When	Deliverable
Kick-Off Meeting	H.A.D. [P.S.], Alex [P.S.], Miguel[P.M.], Joe[P.M.]	One time event 13/05/2022	None
Plans Discussion	Alex[P.S.], Miguel[P.M.], Joe[P.M.]	12/05/2022	Plano de comunicação e Plano do Projeto
Requirements Review	Miguel[P.M.], Senior Internal Audit Consult [T.L.]	27/05/2022	Especificação dos requisitos
Infrastructures Review	Miguel[P.M.], Infrastructure Specialist[T.M.]	02/06/2022	Especificação das infraestruturas
Tests Review	Miguel[P.M.], Scrum Master [T.L.]	27/06/2022	Especificação dos testes

Steering	Alex [P.S.], Miguel [P.M.]	Monthly (1st Tuesday, 9AM)	Status Report
Sprint Planning	Scrum Master [T.L.]	2 in 2 weeks at 10 a.m. - Start at 28/06/2022	None
Sprint Review	Scrum Master [T.L.]	2 in 2 weeks at 10 AM.	None
Sprint Retrospective	Scrum Master [T.L.] Consultant 3[T.M.] Consultant 4[T.M.]	2 in 2 weeks at 10 AM.	None
Team Standup	Scrum Master [T.L.] Consultant 3[T.M.] Consultant 4[T.M.]	Daily (9:30 AM.)	None
Share Teams Knowledge	Miguel [P.M.] . Joe [P.M.]	25/10/2022	Documentação técnica de todos os módulos
Delivery IAM	Miguel [P.M.] Joe [P.M.] H.A.D.[P.S.] Alex [P.S.]	21/10/2022	Internal Audit Management (IAM)
Lessons Learned/ Feedback	Miguel [P.M.] Scrum Master [T.L.], Consultant 3[T.M.], Consultant 4[T.M.]	One time event 26/10/2022	None

# Project Risks

Identification			Assessment		
ID	Description	Assumptions	Probability Level	Consequence Level	Impact Level
1	Calendário do projeto não está claramente definido/Má estimativa da duração do projeto	Atraso do projeto	L	M	L
2	Orçamento ser ultrapassado	Problemas na empresa; PM fica com má reputação	M	L	L
3	Sprints podem demorar mais tempo que o esperado	Atraso do projeto	M	M	M
4	Má comunicação com clientes	Os requisitos podem não ser cumpridos, o que pode levar a um projeto que não era o esperado ou então ao atraso deste	M	H	M
5	Má comunicação entre as equipas	Atraso do projeto; Funcionários confusos	M	M	M
6	Senior Consultant deixar a empresa	Atraso do projeto; Ninguém para assumir as suas responsabilidades	M	VH	H
7	Cliente não aceita a entrega do produto, depois dos testes de aceitação	Atraso do projeto; Negociar novamente com o cliente	M	VH	H

## Treatment

Identification		Treatment		Owner
ID	Description	Type	Description	
1	Calendário do projeto não está claramente definido/Má estimativa da duração do projeto	Mitigation	Reduzir dependências, planear reuniões para rever o calendário regularmente e reduzir ao máximo o número de caminhos críticos	Miguel [P.M.]
2	Orçamento ser ultrapassado	Mitigation	Adicionar um buffer (mais dinheiro) à estimativa	Miguel [P.M.]
3	Sprints podem demorar mais tempo que o esperado	Contingency	Adicionar um buffer (dar mais tempo)	Scrum Master [T.L.]

4	Má comunicação com clientes	Mitigation	Ter reuniões regulares com o cliente	Miguel [P.M.]
5	Má comunicação entre as equipas	Mitigation	Ter reuniões semanais com as equipas	Miguel [P.M.]
6	Senior Consultant deixar a empresa	Mitigation	Ter os consultores a trabalhar com ele e a tomar atenção, de maneira a continuarem o seu trabalho se ele deixar a empresa	Miguel [P.M.]
7	Cliente não aceita a entrega do produto, depois dos testes de aceitação	Mitigation	Ter reuniões regulares com o cliente, de maneira a saber as suas expectativas e receber feedback	Miguel [P.M.]

## Risk Matrix

Probability	0,9 VHI					
	0,7 HI					
	0,5 MED		2	3,5	4	6,7
	0,3 LO			1		
	0,01 VLO					
		0,05 VLO	0,1 LO	0,2 MED	0,4 HI	0,8 VHI
Consequence						

## Price and Supplier Conditions

O preço total é **169 153,75€**. O pagamento vai ser repartido da seguinte maneira:

- 30% no primeiro mês (Maio)
- 35% no quarto mês (Agosto)
- 20% no quinto mês (Setembro)
- 15% no sexto mês (Outubro)

30%	ND	ND	35%	20%	15%
50 746,12€	0€	0€	59 203,81€	33 830,75€	25 373,06€

# DOC 2

## RESOURCES POOL

ID	Nome do Recurso	Tipo	Iniciais	Unidades Máx.	Taxa Normal	Taxa Trab. Ext.
1	Alex (P.S.)	Trabalho	A	100%	€350,00/dia	€0,00/dia
2	Miguel (P.M.)	Trabalho	M	100%	€300,00/dia	€0,00/dia
3	Senior Internal Audit Consultant (T.L.)	Trabalho	SIAC	100%	€250,00/dia	€0,00/dia
4	Consultant1 (T.M.)	Trabalho	C1	100%	€150,00/dia	€0,00/dia
5	Consultant2 (T.M.)	Trabalho	C2	100%	€150,00/dia	€0,00/dia
6	Scrum Master (T.L.)	Trabalho	SM	100%	€250,00/dia	€0,00/dia
7	Consultant3 (T.M.)	Trabalho	C3	100%	€150,00/dia	€0,00/dia
8	Consultant4 (T.M.)	Trabalho	C4	100%	€150,00/dia	€0,00/dia
9	Head of Audit Department (P.S.)	Trabalho	HAD	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
10	Joe (P.M.)	Trabalho	J	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
11	IT coordinator (T.L.)	Trabalho	IT	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
12	Junior Programmer (T.M.)	Trabalho	J	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
13	Infrastructures Specialist (T.M.)	Trabalho	IS	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
14	H.R. Specialist (T.L.)	Trabalho	HRS	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
15	Chief Auditor (T.L.)	Trabalho	CA	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
16	Auditor1 (K.U.)	Trabalho	A1	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
17	Auditor2 (K.U.)	Trabalho	A2	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
18	Auditor3 (K.U.)	Trabalho	A3	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
19	Auditor4 (K.U.)	Trabalho	A4	0%	€0,00/dia	€0,00/dia
20	Auditor5 (K.U.)	Trabalho	A5	0%	€0,00/dia	€0,00/dia

## CASH FLOW

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	TOTAL
	Alex[P.S.]	700,00 €					350,00 €	
	Miguel[P.M.]	5 085,00 €	4 920,00 €	840,00 €	1 260,00 €	3 090,00 €	5 400,00 €	
	Senior Internal Audit Consultant [T.L.]	3 167,50 €	3 550,00 €	3 000,00 €	1 975,00 €	2 250,00 €	3 600,00 €	
	Consultant 1 [T.M.]	600,00 €	1 275,00 €	900,00 €				
	Consultant 2 [T.M.]	600,00 €	1 275,00 €	900,00 €				
	Scrum Master [T.L.]	1 175,00 €	3 175,00 €	2 237,00 €	3 650,00 €	3 250,00 €	850,00 €	
	Consultant 3 [T.M.]		255,00 €	2 400,00 €	3 090,00 €	1 950,00 €		
	Consultant 4 [T.M.]		255,00 €	2 610,00 €	3 090,00 €	1 950,00 €		
<b>Custo R.H.</b>		<b>11 327,50 €</b>	<b>14 705,00 €</b>	<b>12 887,00 €</b>	<b>13 065,00 €</b>	<b>12 490,00 €</b>	<b>10 200,00 €</b>	<b>74 674,50 €</b>
		<b>Percentagem</b>						
<b>Management Overhead</b>		<b>30%</b>						<b>22 402,35 €</b>
<b>Licença</b>								<b>6 000,00 €</b>
<b>Custo total</b>								<b>103 076,85 €</b>
<b>Preço</b>		<b>35%</b>						
	Total	<b>139 153,75 €</b>						
<b>Lucro</b>	Sem Licença	139 153,75 €						
	Licença	30 000,00 €						
	Total	<b>169 153,75 €</b>						
	Margem	<b>39%</b>						
<b>Invoices</b>		30%			35%	20%	15%	
		50 746,12 €	- €	- €	59 203,81 €	33 830,75 €	25 373,06 €	<b>169 153,75 €</b>
<b>Cash Flow</b>		39 418,62 €	24 713,62 €	11 826,62 €	57 965,44 €	79 306,19 €	94 479,25 €	